Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra el señor Presidente, quien solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

Siendo las 10h15 no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para la ratificación de lo actuado en unidad de acto.

MIELES SEGURO WISTON RICHARD
GERENTE GENERAL.

ALCIVAR MOSQUERA PEDRO BLAS
PRESIDENTE.

Escaneado con CamScanner

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANMAN S.A

En el cantón Pajan, de la provincia de Manabí, el día 6 del mes de marzo del 2020, se reúnen los accionistas de la compañía. TRANSMAN en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle: Nicolás Segura Interseccion: Eloy Alfaro y Mauro Martínez, siendo las 09h00 y con la presencia de todos los accionistas que representan el 100 por ciento del capital suscrito.

Preside la sesión el Sr. Alcívar Mosquera Pedro Blas en calidad de Presidente, y actúa como secretario el Gerente General señor Mieles Seguro Wiston Richard.

El señor Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	% ACCIONES
1	0915451637	ACUÑA LUNA JULIO ALBERTO	60.00	6.67
2	1306887843	ALAVA ESCOBAR DOUGLAS OMAR	60.00	6.67
3	1307218337	ALAVA ESCOBAR KEVIN PETER	60.00	6.67
4	1302091036	ALAVA PICO WADIN BONIFACIO	60.00	6.67
5	1305657338	ALCIVAR MOSQUERA GERMAN ALBERTO	60.00	6.67
6	1305607382	ALCIVAR MOSQUERA PEDRO BLAS	60.00	6.67
7	1308209095	CABRERA ALCIVAR TITO LORETO	60.00	6.67
8	1307336113	CEDEÑO LOZANO LUIS ALFREDO	60.00	6.67
9	1308980497	CEDEÑO ZAMBRANO JORGE SILVANO	60.00	6.67
10	1203496722	CEVALLOS ALVAREZ OLGER YEFERSON	60.00	6.67
11	1307049997	LOZANO PANCHANA OLIVA ISIDORO	60.00	6.67
12	1307411411	MIELES GUERRERO VICTOR MATIAS	60.00	6.67
13	1307329795	MIELES SEGURA NEXAR NICOLAS	60.00	6.67
14	1305724666	MIELES SEGURO WISTON RICHARD	60.00	6.67
15	0927235424	ORTIZ BURGOS NELSON VICENTE	60.00	6.67
			900.00	100.00

Los accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, la señora Presidente declara legalmente instalada la Junta Universal, da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Informe de Gerente General y del Comisario de la compañía del ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

Escaneado con CamScanner